

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 118 - BIT ON INFORMÁTICA LTDA				
N A F: 000118	Data da NAF: 05/09/2023	Número do Processo: 000108	Data do Processo: 05/09/2023	
Objeto: MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000683 - TONER COMP BROTHER TN630	2.0000	55.0000	110.0000
Total da NAF 000118 / 2023				110.0000
Fornecedor: 145 - VAP AUTO POSTO LTDA				
N A F: 000119	Data da NAF: 08/09/2023	Número do Processo: 000109	Data do Processo: 08/09/2023	
Objeto: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
00001	000303 - GASOLINA COMUM	47.9500	5.7500	275.7125
Total da NAF 000119 / 2023				275.7125
N A F: 000120	Data da NAF: 14/09/2023	Número do Processo: 000110	Data do Processo: 14/09/2023	
Objeto: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
00001	000303 - GASOLINA COMUM	32.4910	5.7500	186.8233
Total da NAF 000120 / 2023				186.8233
Fornecedor: 210 - VAP SUPERMERCADOS LTDA				
N A F: 000122	Data da NAF: 27/09/2023	Número do Processo: 000112	Data do Processo: 27/09/2023	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000765 - LARANJA	2.3500	2.9900	7.0265
00002	000769 - MAMÃO	1.2700	6.9900	8.8773
00003	000903 - MAÇA KG	0.5700	8.9500	5.1015
00004	000942 - LEITE EM PÓ	2.0000	9.7500	19.5000
00005	000768 - BANANA PRATA	2.4500	5.9900	14.6755
00006	000882 - OVO GRANJA VERMELHO DUZIA	2.0000	8.9800	17.9600
Total da NAF 000122 / 2023				73.1408
N A F: 000123	Data da NAF: 27/09/2023	Número do Processo: 000113	Data do Processo: 27/09/2023	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA				
00001	000009 - DESINFETANTE 500 ML	2.0000	5.3000	10.6000
00002	000592 - PAPEL HIGIENICO COTTON F. DUPLA 30M C/12	1.0000	20.3000	20.3000
00003	000428 - RODO ENXUGAO 60CM	1.0000	18.5000	18.5000
Total da NAF 000123 / 2023				49.4000
N A F: 000124	Data da NAF: 27/09/2023	Número do Processo: 000114	Data do Processo: 27/09/2023	
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000768 - BANANA PRATA	2.1200	5.9900	12.6988
00002	000882 - OVO GRANJA VERMELHO DUZIA	1.0000	8.5500	8.5500
00003	000765 - LARANJA	2.0400	3.4900	7.1196
00004	000320 - MANTEIGA MAVERO C/ SAL 200G	1.0000	10.9900	10.9900
00005	000942 - LEITE EM PÓ	1.0000	8.7000	8.7000
00006	000954 - LEITE EM PO DESNATADO	1.0000	9.2900	9.2900
00007	000769 - MAMÃO	1.1400	6.9900	7.9686
00008	000903 - MAÇA KG	0.3700	8.9400	3.3078
Total da NAF 000124 / 2023				68.6248

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 000125 Data da NAF: 27/09/2023 Número do Processo: 000115 Data do Processo: 27/09/2023				
Objeto: MATERIAL PARA COPA E COZINHA				
00001	000338 - RELOGIO PAREDE	1.0000	45.8000	45.8000
Total da NAF 000125 / 2023				45.8000
Fornecedor: 211 - ALERTASAT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA				
N A F: 000117 Data da NAF: 05/09/2023 Número do Processo: 000107 Data do Processo: 05/09/2023				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000807 - MANUTENÇÃO DE CÂMERAS	1.0000	140.0000	140.0000
Total da NAF 000117 / 2023				140.0000
Fornecedor: 428 - P S V				
N A F: 000126 Data da NAF: 29/09/2023 Número do Processo: 000116 Data do Processo: 27/09/2023				
Objeto: GENEROS DE ALIMENTACAO				
00001	000237 - PAO SOVADO	2.0000	9.5000	19.0000
00002	000030 - PAO DE QUEIJO	1.7000	35.9000	61.0300
00003	000032 - PAO DE SAL	8.9530	15.9900	143.1585
Total da NAF 000126 / 2023				223.1885
Fornecedor: 439 - ELETRONICA VIEIRA LTDA				
N A F: 000121 Data da NAF: 15/09/2023 Número do Processo: 000111 Data do Processo: 15/09/2023				
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL				
00001	000953 - MANUTENÇÃO EM MONITOR	1.0000	160.0000	160.0000
Total da NAF 000121 / 2023				160.0000
Total Geral:				1.332.6899